

Finanzplan/Investitionstätigkeiten 2017-2020									
Auszahlungen mit dazugehörigen Einzahlungen (klein und kursiv gedruckt)									
= rentierliche Bereiche					= Abweichungen zu den Anmeldungen des Bereichs Schule und Sport				
lfd. Nr.	Prod.	A.-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	bisher geordnet T€	2017 Anmeld. T€	2017 Entwurf T€		
128	218201	017	7851000	Gemeinschaftsschulen	Akustikdecken in Klassenräumen		100,0	100,0	
156	221001	053	7851000	Förderzentren	Akustikdecken in Klassenräumen		50,0	50,0	
106	217001	090	7851000	Gymnasien	Akustikdecken in Klassenräumen		50,0	50,0	
90	211001	141	7851000	Grundschulen	Akustikdecken in Klassenräumen		50,0	50,0	
				alle allg. bildenden Schulen	Akustikdecken in Klassenräumen		<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen
102	211001	999	7831000	Grundschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		142,3	0,1	
103	211001	999	7832000	Grundschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		112,3	60,0	
122	217001	999	7831000	Gymnasien	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		103,3	0,1	
123	217001	999	7832000	Gymnasien	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		103,3	86,9	
153	218201	999	7831000	Gemeinschaftsschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		187,6	0,1	
154	218201	999	7832000	Gemeinschaftsschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		207,6	0,1	
166	221001	999	7831000	Förderzentren	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		38,0	0,1	
167	221001	999	7832000	Förderzentren	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		8,0	0,1	
				alle allg. bildenden Schulen	Schulbudget relevante Ansätze		<b>902,4</b>	<b>147,5</b>	lediglich knapp 16% des Anmeldevolumens sind in den Entwurf aufgenommen worden. Damit ist eine Bereitstellung von 35 Euro/Schüler und Jahr wie in den Vorjahren nicht möglich. In einem am 17.11.2016 mit dem Bereich Haushalt und Steuerung geführten Gespräch konnte sichergestellt werden, dass die beantragten Mittel bereitstehen.
171	233001	058	7831000	Berufsschulen	Gew.f.Nahr./Großgeräte		100,0	100,0	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen
172	233001	059	7831000	Berufsschulen	Dorothea-Schlözer/Großgeräte		120,0	70,0	nur eingeschränkte Umsetzung der Großgeräteplanung umsetzbar
173	233001	060	7831000	Berufsschulen	Emil-Possehl/Großgeräte		85,0	85,0	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen
176	233001	999	7831000	Berufsschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		219,3	198,7	
177	233001	999	7832000	Berufsschulen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		189,3	0,1	
				Berufsschulen	Schulbudget relevante Ansätze		<b>408,6</b>	<b>198,8</b>	Damit können Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nur sehr eingeschränkt realisiert werden. In einem am 17.11.2016 mit dem Bereich Haushalt und Steuerung geführten Gespräch konnte sichergestellt werden, dass die beantragten Mittel bereitstehen.
104	211001	999	7851000	Grundschulen	Hochbaumaßnahmen		30,0	0,1	

4.401 Schule und Sport  
401.05.10/1017

lfd. Nr.	Prod.	A.-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung/ Maßnahme		bisher geordnet T€	2017 Anmeld. T€	2017 Entwurf T€											
124	217001	999	7851000	Gymnasien	Hochbaumaßnahmen		30,0	0,1											
155	218201	999	7851000	Gemeinschaftsschulen	Hochbaumaßnahmen		60,0	0,1											
168	221001	999	7851000	Förderzentren	Hochbaumaßnahmen		20,0	0,1											
178	233001	999	7851000	Berufsschulen	Hochbaumaßnahmen		30,0	0,1											
				alle Schulen	AMOK-Warnanlagen, Herrichtungen für integrative Beschulung		170,0	0,5	Es können somit keine Herrichtungsarbeiten für AMOK-Warnanlagen oder für notwendige Herrichtungsarbeiten für SchülerInnen mit Handicaps umgesetzt werden. In einem am 17.11.2016 mit dem Bereich Haushalt und Steuerung geführten Gespräch konnte sichergestellt werden, dass die beantragten Mittel bereitstehen.										
180	242001	999	7831000	Schneiderei Bali/JAW	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		1,0	1,0	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen										
181	242001	999	7832000	Schneiderei Bali/JAW	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		1,0	1,0	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen										
182	243001	999	7831000	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		2,5	2,5	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen										
183	243001	999	7832000	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		23,4	23,4	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen										
179	241001	999	7831000	Schülerbeförderung	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		120,0	0,0	Die Ersatzbeschaffung für das heute bereits 12 Jahre alte Fahrzeug ist auf die Zeit nach 2020 verschoben worden. Bei einem Fahrzeugausfall, der mit zunehmendem Alter immer weiter steigen wird, müssen Fremdleistungen eingekauft werden. Dies ist unwirtschaftlich, zumal die Kosten über die Abschreibungen in den Pflegesatz mit einfließen und damit eine Refinanzierung gegeben ist.										
92	211001	212	7851000	Grundschulen	Kaland-Schule Erw. Ganzttag	100,0	350,0	0,0	Die Erweiterung an der Kaland-Schule ist unabdingbar, da sämtliche Räume doppelt genutzt werden und auch der Eßraum / Mensa einer Doppelnutzung unterliegt. Aus hygienischen und pädagogischen Gründen muss diese Erweiterung umgehend erstellt werden.										
93	211001	216	7851000	Grundschulen	S.Stadtpark/Herricht. Ganzttag		100,0	0,0	Für die Schule am Stadtpark entsprechen die Umstände und Notwendigkeiten denen der Kaland-Schule.										
94	211001	217	7851000	Grundschulen	Grönauer Baum/Ersatzb. Ganzttag	838,0	700,0	700,0											
98	211001	221	7851000	Grundschulen	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume		100,0	0,0	In der Grundschule am Koggenweg besteht ein Fehlbedarf von Räumen für den Differenzierungs-, den Offenen Ganztagsbereich und für die Schulsozialarbeit. Dieser Raummangel für die GS am Koggenweg wurde durch die Projektgruppe Bildung und Region im Rahmen des erstellten Schulentwicklungsgutachtens für die Hansestadt bestätigt. Daher ist es dringend notwendig, mit den vorbereiteten Planungen im Jahr 2017 zu beginnen, um die Maßnahme im Jahr 2018 baulich umzusetzen.										
				Grundschulen	Einrichtung von Ganztagsangeboten	938,0	1.250,0	700,0	Nur die bereits begonnene Maßnahme am Grönauer Baum kann noch abgeschlossen werden. Durch die mangelnde Mittelbereitstellung wird die Umsetzung des beschlossenen Konzepts Ganzttag an Schule gefährdet.										
99	211001	500	7831000	Grundschulen	Administration Schul-IT		185,0	100,0	Zu diesem Sachverhalt ist eine Vorlage in Vorbereitung,										
119	217001	500	7831000	Gymnasien	Administration Schul-IT		90,0	50,0											
150	218201	500	7831000	Gemeinschaftsschulen	Administration Schul-IT	25,0	140,5	75,0											
163	221001	500	7831000	Förderzentren	Administration Schul-IT		42,5	42,5	die den Ausschuss im November erreichen soll.										
100	211001	700	7831000	Grundschulen	Projekt "Schulen ans Netz"	75,0	80,0	35,0											

4.401 Schule und Sport  
401.05.10/1017

lfd. Nr.	Prod.	A.-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	bisher geordnet T€	2017 Anmeld. T€	2017 Entwurf T€												
101	211001	700	7832000	Grundschulen	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	6,0	5,0											
120	217001	700	7831000	Gymnasien	Projekt "Schulen ans Netz"	150,0	150,0	70,0											
121	217001	700	7832000	Gymnasien	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	6,0	5,0											
151	218201	700	7831000	Gemeinschaftsschulen	Projekt "Schulen ans Netz"		205,0	160,0											
152	218201	700	7832000	Gemeinschaftsschulen	Projekt "Schulen ans Netz"		6,0	5,0											
164	221001	700	7831000	Förderzentren	Projekt "Schulen ans Netz"		120,0	90,0											
165	221001	700	7832000	Förderzentren	Projekt "Schulen ans Netz"		6,0	5,0											
174	233001	700	7831000	Berufsschulen	Projekt "Schulen ans Netz"		30,0	30,0											
175	233001	700	7832000	Berufsschulen	Projekt "Schulen ans Netz"		6,0	5,0											
				alle Schulen	IT-Infrastruktur	270,0	1.073,0	677,5	Lediglich 2/3 der beantragten Mittel wurden in den Entwurf aufgenommen. Damit können Maßnahmen nicht oder nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt werden.										
107	217001	103	7831000	Gymnasien	Ernestinen-Schule/Physikraum		90,0	90,0											
108	217001	103	7832000	Gymnasien	Ernestinen-Schule/Physikraum		90,0	90,0											
109	217001	103	7851000	Gymnasien	Ernestinen-Schule/Physikraum		90,0	90,0											
110	217001	114	7831000	Gymnasien	Johanneum/Erneuerung Biologie		90,0	90,0											
111	217001	114	7832000	Gymnasien	Johanneum/Erneuerung Biologie		90,0	90,0											
112	217001	114	7851000	Gymnasien	Johanneum/Erneuerung Biologie		90,0	90,0											
113	217001	115	7831000	Gymnasien	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2		90,0	0,0	Die Erneuerung beider Physikräume im Jahr 2017 ist dringend erforderlich, da die Unfallkasse erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt hat. Die Gas- und Stromversorgung für die Physikräume wurde durch GMHL abgestellt. Die Räume sind für naturwissenschaftliche Zwecke nicht mehr zu nutzen. Um die lehrplanmäßigen Anforderungen für das Fach Physik an einem Gymnasium zu erfüllen ist die Erneuerung der Räume nicht auf spätere Jahre zu verschieben. Diese Maßnahme wird noch zu Lasten des Haushalts 2016 aus Haushaltsresten finanziert werden.										
114	217001	115	7832000	Gymnasien	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2		90,0	0,0											
115	217001	115	7851000	Gymnasien	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2		90,0	0,0											
116	217001	118	7831000	Gymnasien	Johanneum/Ern. NAWI Bio		90,0	90,0											
117	217001	118	7832000	Gymnasien	Johanneum/Ern. NAWI Bio		90,0	90,0											
118	217001	118	7851000	Gymnasien	Johanneum/Ern. NAWI Bio		90,0	90,0											
144	218201	218	7831000	Gemeinschaftsschulen	Julius-Leber/Ern. NAWI		90,0	0,0	An der Julius-Leber-Schule wurden im Jahr 2016 zwei naturwissenschaftliche Fachräume saniert. Um die vom Ministerium vorgegebenen Kontingentstunden für die Naturwissenschaften zu erfüllen, ist der 3. NaWi-Raum dringend kurzfristig zu erneuern, um die Kontingentstunden leisten zu können. Diese Maßnahme wird noch zu Lasten des Haushalts 2016 aus Haushaltsresten finanziert werden.										
145	218201	218	7832000	Gemeinschaftsschulen	Julius-Leber/Ern. NAWI		90,0	0,0											
146	218201	218	7851000	Gemeinschaftsschulen	Julius-Leber/Ern. NAWI		90,0	0,0											
125	218201	013	7831000	Gemeinschaftsschulen	Julius-Leber-Sch./Technikraum		50,0	0,0											
126	218201	013	7832000	Gemeinschaftsschulen	Julius-Leber-Sch./Technikraum		50,0	0,0											
127	218201	013	7851000	Gemeinschaftsschulen	Julius-Leber-Sch./Technikraum		60,0	0,0											

4.401 Schule und Sport  
401.05.10/1017

lfd. Nr.	Prod.	A.-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung/ Maßnahme		bisher geordnet T€	2017 Anmeld. T€	2017 Entwurf T€											
129	218201	057	7831000	Gemeinschaftsschulen	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum		66,0	0,0											
130	218201	057	7832000	Gemeinschaftsschulen	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum		65,9	0,0											
131	218201	057	7851000	Gemeinschaftsschulen	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum		95,0	0,0											
141	218201	214	7831000	Gemeinschaftsschulen	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche		60,0	0,0											
142	218201	214	7832000	Gemeinschaftsschulen	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche		60,0	0,0											
143	218201	214	7851000	Gemeinschaftsschulen	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche		60,0	0,0											
				allgemein bildenden Schulen	naturwissenschaftliche Fachräume		1.916,9	810,0	<b>Von den 8 angemeldeten Fachräumen wurden lediglich 3 Fachräume in den Entwurf aufgenommen. Damit wird sich der schlechte Standard der Fachräume weiter verfestigen und einen lehrplanmäßigen Unterricht weiter erschweren.</b>										
169	233001	057	6817000	Berufsschulen	Gew.f.Nahr./Ern. Bistro	610,0	855,0	855,0											
170	233001	057	7851000	Berufsschulen	Gew.f.Nahr./Ern. Bistro	1.100,0	365,0	365,0											
147	218201	220	7831000	Gemeinschaftsschulen	E-Geibel-Sch/Gruppenräume		35,0	35,0											
148	218201	220	7832000	Gemeinschaftsschulen	E-Geibel-Sch/Gruppenräume		30,0	30,0											
149	218201	220	7851000	Gemeinschaftsschulen	E-Geibel-Sch/Gruppenräume		95,0	95,0											
				alle Schulen	Sonstige Fachräume	1.100,0	525,0	525,0	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
185	424001	075	6810000	Sportstätten	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum		1.285,9	1.285,9											
186	424001	075	6817000	Sportstätten	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum		500,0	500,0											
187	424001	075	7852000	Sportstätten	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	651,9	1.914,5	1.914,5	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
188	424001	076	7831000	Sportstätten	Burgfeldhalle/Hallenfußboden		465,0	465,0	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
189	424001	077	7851000	Sportstätten	Buniamshof/Ern.Laufbahn	33,4	585,6	585,6	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
189	424001	077	7851000	Sportstätten	Buniamshof/Ern.Laufbahn	26,7	100,0	100,0											
184	421001	999	7818000	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche		200,0	150,0	<b>Es ist eine langjährige Forderung, die investiven Sportfördermittel in Höhe von 200 T€ bereitzustellen. Eine Gegenfinanzierung ist durch die im BgA Sportstätten erwirtschaftete Vorsteuer gegeben.</b>										
190	424001	999	7831000	Sportstätten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		26,2	0,0											
191	424001	999	7832000	Sportstätten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		7,1	7,1											
				Sportstätten	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Sportgeräten		33,3	7,1	<b>nur etwa 1/5 des bisherigen Volumens wurden in den Entwurf aufgenommen. Damit wird es sehr wahrscheinlich, dass nur noch wenige Sportgerätebeschaffungen durchgeführt werden können.</b>										
105	216101	199	7851000	Grund- u. Regionalschulen	Schule an der Wakenitz	2.190,0	1.400,0	1.400,0	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
192	424003	083	7853000	Bark Passat/Passathafen	Passathafen/Schwimmflöße		120,0	120,0	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
193	424003	092	7851000	Bark Passat/Passathafen	Passat/Toilettensanierung		92,0	92,0	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										
194	424003	999	7831000	Bark Passat/Passathafen	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		5,0	5,0	<b>ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen</b>										

4.401 Schule und Sport  
401.05.10/1017

lfd. Nr.	Prod.	A.-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	bisher geordnet T€	2017 Anmeld. T€	2017 Entwurf T€										
195	424003	999	7832000	Bark Passat/Passathafen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		5,0	5,0	ohne Abstriche in den Entwurf aufgenommen									
					5.183,3	11.769,2	8.336,4	lediglich 70% der Haushaltsanmeldungen des Bereichs haben Eingang in den Entwurf gefunden. Die benannte Quote konnte durch ein Gespräch am 17.11.2016 mit dem Bereich Haushalt und Steuerung deutlich verbessert werden.									
				<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>													
				<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	636,7	2.740,9	2.740,9										